

A.D.B. AUTO
Société par actions simplifiée au capital de
100.00 euros Siège social : ESPACE
GODART, ROND POINT DE LA LAICITE ,
N370 , 95500 GONESSE
98369502400015
PROCES-VERBAL

de l'assemblée générale extraordinaire 14 MARS 2024

L'an deux mille vingt quatre, le quinze janvier à 10 heures, les associés de la société, se sont réunis à PARIS sur convocation du président en date de 14 mars 2024.

L'assemblée est présidée par M. FORTAS AKLI

La présidente constate que tous les associés sont présents :

à savoir : *M. FORTAS AKLI*

Total des actions sont présentées ou représentées : 100 actions , soit la totalité du capital social. Monsieur le président de la société A.D.B. AUTO déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

- les A.R. des lettres de convocation ;
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
- le rapport du gérant ;
- le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Monsieur le président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, le gérant rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- Modification d'activité principale
- Modification corrélative des statuts
- Pouvoirs pour effectuer les formalités légales.

Il donne ensuite lecture du rapport de la présidence et ouvre les débats.

Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée annonce la modification de l'activité principal de l'entreprise

L'assemblée générale décide de modifier l'activité principale de la société comme indiqué sur les statuts :

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et à l'étranger

- **VENTE ET ACHAT DE TOUS TYPE DE VEHICULES**
- **DEPANNAGE ET REMORQUAGE DE TOUS TYPES DE VEHICULES**
- **REPARATION ET ENTRETIEN DE TOUS TYPE DE VEHICULES**
- **NETTOYAGE DE TOUS TYPE DE VEHICULES**
- **REPRODUCTION DE CLES ET TELECOMMANDE DE VOITURES ET DE TOUS TYPES DE VEHICULES - ASSISTANCE TECHNIQUE POUR PERTE TOTALE DE CLEF**
- **POINT CARTE GRISE**

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

- ⌚ La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- ⌚ La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;

DEUXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont délégués au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplir les formalités légales nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la gérance et les associés présents.

